



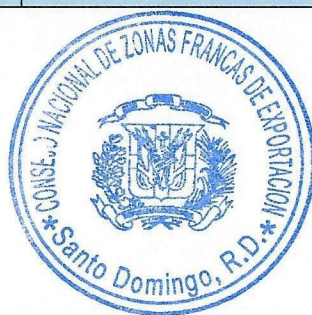
**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
 CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2021
 VALORES RD\$**

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDTE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD (EDEESTE)	23/09/2021	Pago energía eléctrica, correspondiente al periodo 23/08/2021 hasta el 23/09/2021.	B1500172019/B1500175866	537,840.02	11/10/2021	279,823.94	258,016.08
GRAFICA WILLIAM, SRL	27/09/2021	Impresión tarjetas de representación.	B1500000215/B1500000759	9,389.25	11/10/2021	18,585.00	-9195.75
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/09/2021	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF. correspondiente mes OCTUBRE 2021.	B1500110367/0372/1433-B1500108959/107900/107896	522,137.39	20/10/2021	265,728.60	256,408.79
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	12/10/2020	Compra de materiales eléctricos.	B1500000260	6,308.12	-	-	6,308.12
MARILO COMIDA SABROSA	12/4/2021	Servicios alimenticios.	B1500000905	(3,325.05)	27/10/2021	-	(3,325.05)
ELEVADORES DEL NORTE	16/09/2021	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT3091/21-B1500000329	44,080.00	2/10/2021	11,800.00	32,280.00
SKETCHPROM SRL	28/05/2021	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21	95,168.80	21/06/2021	-	95,168.80
LA COCINA DE DONA MARY	30/09/2021	Servicios alimenticios.	CONT4490/21-B1500000190	322,207.72	22/10/2021	32,720.62	289,487.10
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	02/08/2021	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE.	B1500000350/383	2,125,283.47	26/10/2021	429,548.32	1,695,735.15
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCA\$ (ADOZONA)	01/05/2021	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	Ventas de Formularios de Expotación Vuze-aduanas	3,453,750.00	11/10/2021	1,754,512.50	1,699,237.50
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	10/09/2021	Pago 75% cuota 4/21 del programa académico.	2790*75%/B1500000316	93,650.43	14/10/2021	5,770.00	87,880.43
MARTIN POLANCO PAULA	4/10/2021	Servicios Técnico Profesional, de comunicación Social.	CONT/B1500000129	198,947.40	8/10/2021	28,421.05	170,526.35
MAXIBODEGAS	25/10/2021	P/compra materiales de limpieza.	B1500000886	95,575.17	-	-	95,575.17
OFFITEK SRL	25/10/2021	P/ compra materiales de oficina.	B15000003833	124,970.32	-	-	124,970.32
VISUAL SING GRAFICH	22/10/2021	P/adquisición tarjetas.	B1500000212	30,815.10	-	-	30,815.10
WINDTELECOM, SA	26/10/2021	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500008772	161,649.87	8/10/2021	82,409.74	79,240.13
CARECHEM DOMINICANA	31/10/2021	P/Productos de cartón y papel.	B1500000158	5,569.60	-	-	5,569.60
GRUPO BABEL DE LA REP. DOM.	26/08/2021	Servicios de Licencias informáticas	B1500000153	96,609.72	6/10/2021	96,609.72	-
NAP DEL CARIBE	1/9/2021	Servicios de Licencias informáticas	B1500000913	1,309,822.70	6/10/2021	1,309,822.70	-
RAMIREZ & MOJICA	1/10/2021	P/Compra mobiliarios y equipos de oficina.	B1500000674	37,524.00	22/10/2021	37,524.00	-
CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO STO. DGO. (CAASD)	5/10/2021	P/servicio de agua potable.	B1500076279/76353	660.00	27/10/2021	660.00	-
SUPRESA INVERSIONES SRL	11/10/2021	P/Compra de asta para la institución.	B1500000107	45,430.00	28/10/2021	45,430.00	-
PLAZA LAMA	30/09/2021	Compra electrodomestico para la institución.	B1500024473	47,875.00	27/10/2021	47,875.00	-
ICK GROUP SRL	17/08/2021	P/Compra de equipos informáticos.	B1500000057	71,958.76	5/10/2021	71,958.76	-
ALTICE DOMINICANA, SA	5/10/2021	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500033785/34226	149,416.60	22/10/2021	149,416.60	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/10/2021	P/flotilla de combustible	Flota Octubre 2021	600,000.00	20/10/2021	600,000.00	-

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2021
VALORES RD\$

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDTE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
DISTHECA SRL	27/09/2021	Materiales de Limpieza	B150000039	3,725.85	22/10/2021	3,725.85	-
HUMANO SEGUROS SA	28/09/2021	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500020681/20513	162,616.69	16/10/2021	162,616.69	-
BUG BYE, SRL	5/10/2021	Pago servicio de Fumigación y Limpieza	B150000013	17,838.80	27/10/2021	17,838.80	-
EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	23/09/2021	P/Compra de productos de cartón, papel y	B1500000117	20,886.00	22/10/2021	20,886.00	-
GTG INDUSTRIAL SRL	7/10/2021	P/ Compra de productos de limpieza.	B1500002020/2028	53,985.00	31/10/2021	53,985.00	-
CENTRO COPIADORA NACO	23/09/2021	Servicios encuadernación institución.	B1500001531	12,160.00	22/10/2021	12,160.00	-
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/10/2021	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500028174	714.00	31/10/2021	714.00	-
ALMONTE ACOSTA SRL	28/09/2021	Productos de cartón y papel.	B1500000002	90,730.20	22/10/2021	90,730.20	-
EDITORIA EL CARIBE	21/09/2021	P/Servicios de Publicidad	B1500003259	13,688.00	27/10/2021	13,688.00	-
SEGURO UNIVERSAL	17/09/2021	Servicios Médico Empleados	B1500005996	8,962.50	22/10/2021	8,962.50	-
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA	30/08/2021	Adquisición acceso red inalámbrica.	B150000070	246,097.26	5/10/2021	246,097.26	-
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA	1/10/2021	P/Maestría de empleados	B1500000980	45,700.00	28/10/2021	45,700.00	-
EL PARRILLON DE CARMEN ROSA SRL	21/09/2021	Servicios Alimenticios	B1500000239	20,300.00	31/10/2021	20,300.00	-
DOMINGO SANTANA MEDINA	19/10/2021	Legalización documentos de la institución.	B1500000127	130,000.00	31/10/2021	130,000.00	-
B & H MOBILIARIO SA	10/10/2021	P/Ccompra mobiliarios para la institución.	B1500000674	294,857.45	27/10/2021	294,857.45	-
TOTAL				11,305,576.14		6,390,878.30	4,914,697.84


Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.




Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero